

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/04/2014 16:57:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Março de 2014

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------|--------|
| 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA | | | | | | |
| 34/2014 | 132/1 | 754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I | Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)- | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 110,00 |
| 10/2014 | 86/1 | 882 - COMERCIAL SRG MAGAZINE LT | MATERIAL DE EXPEDIENTE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 447,50 |

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA

| | | | | | | |
|---------|-------|---------------------------------|---|-----------------------|---------|-----------|
| 0/2014 | 3/1 | 718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO- CONTRATO Nº 19 DE 2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 490,00 |
| 0/0 | 63/2 | 88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 04 DE 2014 DO CONTRATO Nº 01 DE 2010 | CONVITE | 06/2009 | 8.577,42 |
| 0/2014 | 9/5 | 5 - TELEFONICA BRASIL S.A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA- TELEFONE Nº 0770-10758 - CONTRATO Nº 10 DE 2013 | PREGÃO | 02/2013 | 87,29 |
| 27/2014 | 104/1 | 258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME | Prestação de Serviços de Confecção de Carimbos automáticos para Diversos Setores. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 705,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 10.417,21 |

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Março de 2014

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|---------------------------------|---|------------|-----------|--------|
| 01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100037/1 | 708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT | VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVELE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE | | /0 | 643,70 |

01.01.00.01.000 - Legislativa
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA

| | | | | | | |
|---------|-------|--------------------------------|--|-----------------------|----|-------|
| 30/2014 | 117/1 | 903 - MARTEC PRODUTOS E TECNOL | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 53,26 |
|---------|-------|--------------------------------|--|-----------------------|----|-------|

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/04/2014 16:57:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|
| 30/2014 | 115/1 | 903 - MARTEC PRODUTOS E TECNOL | Copos Descartáveis para Café, 50 ml, mínimo 75 grs., em conformida de com certificação compulsória inmetro, pcte com 100 unid. Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVISA, frasco contendo 500 ml .Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 30 0 ml.Desodorizador ambiental, aerossol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 400mlEsponja dupla face, nas cores verde e amarelo, uma face abrasiva e outra macia.saco de lixo preto 20 ltsMultiuso limpeza geral 500mlCera liquida incolor, galão 5 lts | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 230,03 |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/2014 | 20/3 | 419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D | AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 174,20 |
| 19/2014 | 134/1 | 823 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE | Seguro predial | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 3.034,79 |
| 43/2014 | 145/1 | 36 - VIAÇÃO ITU LTDA | Vale Transporte (Viação Itu) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 375,00 |
| 44/2014 | 146/1 | 711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA | Vale Transporte (Viação Nardelli) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 200,00 |
| 45/2014 | 147/1 | 706 - VB TRANSPORTES E TURISMO | Vale Transporte (Viação Bonavita) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 181,37 |
| 46/2014 | 148/1 | 709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA | Vale Transporte (Viação Vale do Tiete) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 219,93 |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA | | | | | | |
| 36/2014 | 137/1 | 943 - VANESSA BENTO LOPES - ME | Câmera Fotográfica mod. D5300 com objetiva 18 -105mm VR, cartão de memoria 16gb para fotos e bolsa para transporte. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 3.505,00 |
| 01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 149/1 | 947 - ANDERSON BARBIERI | RESCISÃO DE CONTRATO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | / 0 | 4.862,24 |
| Relação dos empenhos pagos dia 10 de Março de 2014 | | | | | | 13.479,52 |
| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
| 01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100036/1 | 574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T | | | / 0 | 1.874,56 |

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/04/2014 16:57:37
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|
| CONVENIO MEDICO | | | | | | |
| 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI 01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000.14 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 154/1 | 815 - KATHERINE APARECIDA DOS S | ADIANTAMENTO - I.L.I. - | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 500,00 |
| 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA | | | | | | |
| 0/2014 | 18/3 | 859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA | COMBUSTIVEL - GASOLINA - CONTRATO Nº 12 DE 2013COMBUSTIVEL - ETANOL - CONTRATO Nº 12 DE 2013 | CONVITE | 4/2013 | 1.057,30 |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 33/2014 | 140/1 | 15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE | Confecção Diploma e Medalha Dom Gabriel Paulino Bueno Couto | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 180,00 |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/2014 | 3/2 | 718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 19 DE 2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 490,00 |
| 0/2014 | 11/3 | 703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011 | CONVITE | 07/2011 | 1.687,97 |
| 0/2014 | 15/2 | 646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 650,00 |
| 0/2014 | 16/2 | 872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 15 DE 2013 | INEXIGÍVEL | | 10.384,00 |
| 0/2014 | 4/3 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 04 DE 2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 650,00 |
| 0/2014 | 1/3 | 678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ | SERVIÇO DE INTERNET | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 204,66 |
| 0/2014 | 2/3 | 683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE | MENSALIDADE - SEM PARAR/VIA FACIL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 238,85 |
| 01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL 01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 142/1 | 945 - ALEQUEXANDRE GALVEZ DE AN | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.474,74 |

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/04/2014 16:57:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | 1/3 ABONO DE FERIAS | | | ----- |
| | | | | | | 20.392,08 |

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Março de 2014

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----|--------|
| 9/2014 | 71/1 | 353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/ | Assinatura do Jornal Folha da Manhã | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 861,90 |
|--------|------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----|--------|

01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----|----------|
| 0/0 | 144/1 | 946 - REINALDO RODRIGUES DOS SA | RESCISÃO DE CONTRATO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | / 0 | 1.524,07 |
| 0/0 | 143/1 | 833 - IVANILDA DE FRANÇA AMARAL | 1/3 ABONO DE FERIAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | / 0 | 661,84 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 3.047,81 |

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Março de 2014

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|-------|---------------------------------|--|-----------------------|-----|--------|
| 48/2014 | 151/1 | 529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 245,00 |
|---------|-------|---------------------------------|--|-----------------------|-----|--------|

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/04/2014 16:57:37
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------|----------|
| 32/2014 | 139/1 | 404 - FLORARTE FLORICULT. E EMP | Água Mineral com 20 litros - | | | |
| 47/2014 | 150/1 | 404 - FLORARTE FLORICULT. E EMP | Arranjo de mesa e bouquet (Decreto Legislativo nº 346, 10 de Dezembro de 2.013) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 200,00 |
| | | | Arranjo de mesa e bouquet (Decreto Legislativo nº 349, de 25 Fevereiro de 2.014) .. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 200,00 |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/2014 | 14/3 | 456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA | SERVIÇOS PRESTADOS - ADITAMENTO Nº02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 145,00 |
| 0/2014 | 13/3 | 588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012 | INEXIGÍVEL | 01/2012 | 4.250,00 |
| 0/2014 | 7/3 | 848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 08 DE 2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 490,00 |
| 0/2014 | 12/2 | 157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS | SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA- CONTRATO Nº 13 DE 2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 244,85 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 5.774,85 |

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Março de 2014

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA | | | | | | |
| 0/2014 | 5/3 | 738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM | CESTAS BASICAS - CONTRATO Nº 05 DE 2013 | PREGÃO | 03/2013 | 15.407,00 |
| 49/2014 | 155/1 | 677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E | Café Torrado em grãos(pct 1 kg)açucar sache (336 und.)Pazinha Descartavel p/ Cafe - (c/ 500 und) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 202,00 |
| 49/2014 | 156/1 | 371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP | Café em Pó com 500 gr -Adoçante Líquido 100 ml -Leite integral emb tetra pak 1000ml | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 139,63 |
| 38/2014 | 133/1 | 216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA | Moldura em Alumínio com vidro | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 62,00 |
| 38/2014 | 153/1 | 216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA | Moldura em Alumínio com vidro -Bispo Dom Gabriel Paulino Bueno Couto - Dec. Legislativo nº 349 de 25 de Fevereiro de 2.014 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 62,00 |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/2014 | 8/3 | 852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 09 DE 2013 | CONVITE | 3/2013 | 1.410,00 |
| 0/2014 | 17/3 | 852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2013 | CONVITE | 3/2013 | 360,00 |
| 0/2014 | 6/3 | 847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL - CONTRATO Nº 06 DE 2013 | INEXIGÍVEL | 01/2013 | 3.872,80 |
| 0/2014 | 9/6 | 5 - TELEFONICA BRASIL S.A. | SERVIÇO DE TELEFONIA -TELEFONE Nº 4403.9300 - CONTRATO Nº 10 DE 2013 | PREGÃO | 02/2013 | 1.410,99 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 22.926,42 |

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Março de 2014

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|-------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100041/1 | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | | | /0 | 20.878,81 |

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/04/2014 16:57:37
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|---------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA | | | | | | |
| | | | INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2014 | | | |
| 0/0 | 100044/1 | 27 - S.I.S.M.I. | CONTRIBUIÇÃO ANUAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2014 | | /0 | 6.992,75 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100042/1 | 27 - S.I.S.M.I. | MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2014 | | /0 | 135,15 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100043/1 | 27 - S.I.S.M.I. | GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2014 | | /0 | 1.643,83 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100045/1 | 592 - ADELE POLONIA SBRISSA | PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2014 | | /0 | 1.052,22 |
| 0/0 | 100046/1 | 774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL | PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA | | /0 | 3.096,55 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100052/1 | 360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT | CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2014 | | /0 | 2.961,48 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100047/1 | 860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPRESTIMOS BANCARIOS - ANTECIPAÇÃO DE CONSIGNADO | | /0 | 1.251,43 |
| 0/0 | 100048/1 | 860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2014 | | /0 | 32.788,72 |
| 0/0 | 100049/1 | 654 - BANCO DO BRASIL S/A | EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2014 | | /0 | 545,91 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100050/1 | 573 - METODONT METODOLOGIA ODON | CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2014 | | /0 | 150,00 |
| 0/0 | 100051/1 | 830 - METODENTAL CLINICA ODONTO | CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2014 | | /0 | 160,00 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100040/1 | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR | | | /0 | 9.565,20 |

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/04/2014 16:57:37
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|---------------------------------|---|----------------------|-----------|------------|
| ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2014 | | | | | | |
| 01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100039/1 | 574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T | REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS | | /0 | 149,12 |
| 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 01.01.00.01.122.7005.2230.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01.01.00.01.122.7005.2230.31900100.0111000 - GERAL 01.01.00.01.122.7005.2230.31900100.0111000.1 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 165/1 | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MARÇO DE 2014 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 65.497,46 |
| 0/0 | 166/1 | 30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V | FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MARÇO DE 2014 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 57.371,22 |
| 01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL 01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 167/1 | 31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MARÇO DE 2014 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 130.275,21 |
| 0/0 | 168/1 | 6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG | FOLHA DE PAGAMENTO -CARGOS DE CONFIANÇA - MARÇO DE 2014 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 136.065,34 |
| 0/0 | 169/1 | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MARÇO DE 2014 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 93.881,67 |
| 01.01.00.01.122.7005.2230.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.01.00.01.122.7005.2230.31901300.0111000 - GERAL 01.01.00.01.122.7005.2230.31901300.0111000.3 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 172/1 | 33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN | FGTS - MARÇO DE 2014 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 352,36 |
| 0/0 | 171/1 | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | INSS - MARÇO DE 2014 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 56.030,22 |
| 01.01.00.01.122.7005.2230.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 01.01.00.01.122.7005.2230.31911300.0111000 - GERAL 01.01.00.01.122.7005.2230.31911300.0111000.4 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 170/1 | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 19.301,76 |

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/04/2014 16:57:37
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|---------------------|
| | | | ITUPREV - MARÇO DE 2014 | | | ----- 640.146,41 |

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Março de 2014

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------|-------------------|
| 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100038/1 | 126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU | RETENÇÃO DA NF 11293 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇARETENÇÃO DA NF 9445 - METODONTRETENÇÃO DA NF 6299 - MICROBYTERETENÇÃO DA NF 2522 - MICROLIGHTRETENÇÃO DA NF 2286 - JOSE CARLOS ROSATIRETENÇÃO DA NF 2235 - JOSE CARLOS ROSATIRETENÇÃO DA NF 1304 - METODENTALRETENÇÃO DA NF 526 - EMPREA ITUANA DE LIMPEZA E CONSERV.RETENÇÃO DA NF 289 - JCX AR CONDICIONADORETENÇÃO DA NF 288- JCX AR CONDICIONADORETENÇÃO DA NF 46- RENATO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR | | /0 | 512,73 |
| 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA | | | | | | |
| 56/2014 | 160/1 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT | Cabo de redeConector RJ 45Placa de som PCI 8 canaisCabo p/ impressoraEmenda RJ 45 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 114,30 |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/2014 | 10/3 | 636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 400,00 |
| 0/0 | 161/1 | 126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU | MULTA - ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 18,61 |
| | | | | | | ----- 1.045,64 |

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Março de 2014

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| 0/0 | 173/1 | 937 - JOSE PAULO DE MORAES | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.000,00 |

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/04/2014 16:57:37
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------|------------|
| ADIANTAMENTO | | | | | | ----- |
| Relação dos empenhos pagos dia 31 de Março de 2014 | | | | | | 3.000,00 |
| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
| 46/2014 | 182/1 | 709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA | COMPLEMENTO DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 78/2014 DO EMPENHO Nº 148 - REFERENTE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 22,50 |
| 0/0 | 181/1 | 654 - BANCO DO BRASIL S/A | AUMENTO DE TARIFA DE VALE TRANSPORTE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 51,48 |
| 0/0 | 123/1 | 937 - JOSE PAULO DE MORAES | TARIFAS BANCARIAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -3.000,00 |
| 0/0 | 123/2 | 937 - JOSE PAULO DE MORAES | ADIANTAMENTO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.485,53 |
| REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 23/2 | | | | | | ----- |
| | | | | | | -1.440,49 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 718.789,45 |

ITU, 31 de Março de 2014

LUÍS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES
CRC Nº 1SP188.739-O-5
CONTADOR